

# PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Esaliens Senior FIO

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2017	stan na dzień 30.06.2018
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>376 489,44</b>	<b>317 060,81</b>
1.	lokaty	376 489,44	317 060,81
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>947,48</b>	<b>5 994,27</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	947,48	5 994,27
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>375 541,96</b>	<b>311 066,54</b>

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2017 - 30.06.2017	za okres 01.01.2018 - 30.06.2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>277 028,20</b>	<b>376 677,79</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>86 242,11</b>	<b>-56 001,45</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>93 101,01</b>	<b>24 758,09</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	91 210,73	24 595,88
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 890,28	162,21
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 858,90</b>	<b>80 759,54</b>
1.	tytułem wykupu	2 903,92	69 803,32
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 633,44	3 720,25
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	321,54	7 235,97
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>12 271,65</b>	<b>-9 609,80</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>375 541,96</b>	<b>311 066,54</b>

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2017 - 30.06.2017	za okres 01.01.2018 - 30.06.2018
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	989,28043	1 282,61301
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 289,90163	1 087,22708
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	280,03000	293,68000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	280,03000	285,35000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	292,98000	297,53000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	291,14000	286,11000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w zł)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>317 060,81</b>	<b>101,93%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	317 060,81	101,93%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>5 994,27</b>	<b>1,93%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>311 066,54</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	311 066,54	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Wartości prezentowane w rocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.

Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 09.08.2018 roku.